

14 MAYIS 2019



İSTANBUL
(Ticaret Sicili Müdürlüğü)

Ticaret Sicil No : 412447

Ticaret Ünvanı : BİLGİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Akıncı Bayırı Sokak Şükür İş Merkezi No.10 K:3 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/05/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 19/06/2019 tarihinde, saat: 11.30'da, Akıncı Bayırı Sokak Şükür İş Merkezi No.10 K:3 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Yıllık Bilanço ve Gelir tablosu, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

ERCAN İSMAİL ÜNAL

Gündem

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- SPK, BDDK ve EPDK Denetim yetkilerinin kullanılmasının görüşülmesi
- Yönetim kurulu üyesine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi 2018 yılı kar dağıtımı hakkında karar alınması
- Dilek ve temenniler